



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,464,006.16	5,752,754.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,083,518.06	1,440,428.92
Productos	187,708.97	96,514.63
Aprovechamientos	58,640.00	40,955.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	40,749,312.14	25,689,678.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	49,543,185.33	33,020,330.83
Aplicación		
Servicios Personales	18,994,899.82	12,616,662.50
Materiales y Suministros	3,032,759.95	1,409,273.80
Servicios Generales	6,826,120.71	4,371,709.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,486,206.99	3,489,942.65
Ayuda Sociales	22,320.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,609,677.43	305,100.71
TOTAL	35,971,984.90	22,192,688.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,571,200.43	10,827,641.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,557,637.34	9,557,637.34
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	285,574.52	192,026.21
TOTAL	9,843,211.86	9,749,663.55



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TLALMANALCO 0020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	332,635.75	238,890.86
Otras Aplicaciones de Inversion	301,584.93	158,368.79
TOTAL	634,220.68	397,259.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,208,991.18	9,352,403.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,001,456.62	16,518,902.48
TOTAL	16,001,456.62	16,518,902.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,001,456.62	-16,518,902.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,778,734.99	3,661,143.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	17,679,399.57	17,679,399.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	24,458,134.56	21,340,542.87

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO

TESORERO MUNICIPAL

C. ANA GABRIELA VELAZQUEZ QUINTERO

C. JOSE MANUEL GONZALEZ DE LA O

C. GERARDO JAVIER PARRA MATEOS